



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2014

| A C T I V O S | | P A S I V O S Y C A P I T A L | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| I-1-ACTIVOS CON NO RESIDENTES | C\$ 59,383,356,640.89 | II-1 PASIVOS CON NO RESIDENTES | C\$ 54,417,977,638.68 |
| ACTIVOS DE RESERVA | 53,142,820,072.22 | PASIVOS DE RESERVA | 39,417,285,918.58 |
| BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS | 736,004,149.64 | ENDEUDAMIENTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL | 231,048,673.96 |
| DEPOSITOS EN EL EXTERIOR | 1,374,386,174.22 | ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO CORRIENTE | 147,358,057.76 |
| INVERSIONES EN EL EXTERIOR | 47,586,200,519.34 | ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO VENCIDO | 15,858,134,400.12 |
| TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES | 3,446,229,229.02 | OTROS PASIVOS DE RESERVA | 269,345,081.20 |
| | | INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTE | 33,293,610.82 |
| | | INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR VENCIDOS | 22,878,106,094.72 |
| OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES | 1,075,217,973.84 | PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO | 8,660,510,252.88 |
| INTERESES POR COBRAR EN EL EXTERIOR | 136,324,847.03 | ENDEUDAMIENTO EXT. LARGO PLAZO CORRIENTE | 8,660,510,252.88 |
| ACTIVOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR | 938,893,126.81 | | |
| | | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 307,773.49 |
| APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES | 5,165,318,594.83 | INTERESES POR PAGAR EN EL EXTERIOR CORRIENTES | 307,773.49 |
| APORTES A ORG. FINANC. INTERNACIONALES | 5,165,318,594.83 | | |
| I-2-ACTIVOS CON RESIDENTES | C\$ 53,515,929,459.43 | II-2 PASIVOS CON RESIDENTES | C\$ 61,325,369,543.50 |
| METALES PRECIOSOS | 38,443,269.68 | PASIVOS MONETARIOS | 29,563,506,394.09 |
| ORO | 36,385,301.97 | EMISION MONETARIA | 13,480,440,540.37 |
| PLATA | 1,846,495.45 | DEPOSITOS MONETARIOS | 11,880,196,843.08 |
| NIQUEL | 211,472.26 | OTROS PASIVOS MONETARIOS | 176,537.11 |
| TITULOS Y VALORES NACIONALES | 21,775,312,602.13 | DEPOSITOS A PLAZO | 4,202,692,473.53 |
| TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO | 21,213,798,001.71 | PASIVOS CUASIMONETARIOS | 21,606,980,194.60 |
| TITULOS Y VALORES FONDO DE JUBILACION | 556,197,328.23 | DEPOSITOS CUASIMONETARIOS | 20,546,860,040.03 |
| INVERSIONES NACIONALES FONDO DE JUBILACION | 5,317,272.19 | DEPOSITOS A PLAZOS | 1,060,120,154.57 |
| PRESTAMOS OTORGADOS NETOS | 773,628,282.30 | OBLIGACIONES EN TITULOS Y VALORES EMITIDOS | 8,959,241,324.28 |
| PRESTAMOS OTORGADOS | 2,986,836,893.21 | POLITICA MONETARIA | 4,481,764,007.21 |
| ESTIMACION PARA CREDITOS OTORGADOS | (2,213,208,610.91) | BRECHA POR ASISTENCIA FINANCIERA | 4,377,126,811.69 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS | 106,941,359.84 | INTERESES POR PAGAR EN EL INTERIOR | 100,302,517.01 |
| ACTIVOS TANGIBLES | 307,294,547.01 | OBLIGACIONES EN EL INTERIOR | 47,988.37 |
| DEPRECIACION ACTIVOS TANGIBLES | (200,353,187.17) | DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES | 379,544,171.47 |
| OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS | 24,469,997.70 | DEPOSITOS PARA PAGO DE IMPORTACIONES | 219,210.60 |
| BIENES INMUEBLES EN DESUSO | 24,469,997.70 | OTROS DEPOSITOS RESTRINGIDOS | 379,324,960.87 |
| INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR NETOS | 1,624,570,042.34 | FONDOS Y CREDITOS DEL GOBIERNO CENTRAL | 35,007,716.39 |
| INTERESES POR COBRAR S/INTERIOR | 1,824,764,642.94 | FONDOS DE CONTRAPARTIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL | 24,781,530.11 |
| ESTIMACION PARA INTERESES POR COBRAR | (200,194,600.60) | OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL | 10,226,186.28 |
| OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES | 37,002,127.04 | OTROS PASIVOS CON RESIDENTES | 781,089,742.67 |
| FONDOS DE OPERACIONES | 310,500.00 | RETENCIONES LABORALES Y FISCALES | 126,927,585.35 |
| ACTIVOS TRANSITORIOS | 4,462,195.63 | PASIVOS DIVERSOS | 92,613,097.04 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 21,952,289.40 | OBLIGACIONES POR FONDO DE PENSIONES | 561,549,060.28 |
| COLECCION ARTISTICA Y NUMISMATICA | 10,277,142.01 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR NETOS | 29,135,561,778.40 | TOTAL PASIVOS | 115,743,347,182.18 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 29,855,824,566.75 | | |
| ESTIMACION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR | (720,262,788.35) | III PATRIMONIO | (2,844,061,081.86) |
| | | CAPITAL Y RESERVAS | |
| | | CAPITAL | 4,457,268,649.82 |
| | | CAPITAL INICIAL | 10,571,428.58 |
| | | APORTES FMI | 3,631,817,221.24 |
| | | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL | 814,880,000.00 |
| | | IV UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA | (3,909,446,611.25) |
| | | UTILIDADES (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES | (302,136,520.95) |
| | | UTILIDADES (PERDIDA) DEL PERIODO | (3,607,310,090.30) |
| | | V DIFERENCIAL CAMBIARIO ACUMULADO | (3,391,883,120.43) |
| | | DIFERENCIAL CAMBIARIO PERIODOS ANTERIORES | (2,633,117,623.38) |
| | | DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERIODO | (758,765,497.05) |
| TOTAL ACTIVOS | C\$ 112,899,286,100.32 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | C\$ 112,899,286,100.32 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS | 25,551,812,430.22 | CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS | 9,529,807,251.40 |
| CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS | 9,529,807,251.40 | CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS | 25,551,812,430.22 |
| TOTAL C\$ | 35,081,619,681.62 | TOTAL C\$ | 35,081,619,681.62 |

Di V jWUXc Yb XjUjc c zWjUž @U; UWHJ Bc "& %XY`% `XYXjWYa VfY &\$%&



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

| | | |
|---|----------------------|----------------------------------|
| I. INGRESOS FINANCIEROS | | <u>341,272,828.02</u> |
| Ingresos financieros devengados | | 266,110,735.19 |
| Intereses sobre operaciones internacionales | 73,878,204.09 | |
| Intereses sobre operaciones nacionales | 183,447,523.13 | |
| Descuento instrumentos financieros | <u>8,785,007.97</u> | |
| Ingresos financieros recibidos | | 75,162,092.83 |
| Intereses sobre operaciones internacionales | 68,357,407.13 | |
| Descuento instrumentos financieros | <u>6,804,685.70</u> | |
| II. GASTOS FINANCIEROS | | <u>510,299,036.94</u> |
| Gastos financieros devengados | | 399,551,657.73 |
| Intereses sobre operaciones internacionales | 338,757,149.68 | |
| Intereses sobre operaciones nacionales | <u>60,794,508.05</u> | |
| Gastos financieros pagados | | 110,747,379.21 |
| Intereses sobre operaciones internacionales | 37,774,026.07 | |
| Intereses sobre operaciones nacionales | <u>72,973,353.14</u> | |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) FINANCIERA | | <u>(169,026,208.92)</u> |
| III. INGRESOS DE OPERACIONES | | <u>76,972,177.59</u> |
| Ingresos de operaciones recibidos | | 76,972,177.59 |
| Operaciones internacionales | 47,149,697.22 | |
| Operaciones financieras | <u>29,822,480.37</u> | |
| IV GASTOS DE OPERACIONES | | <u>400,339,112.17</u> |
| Gastos de operaciones devengados | | 23,839,398.00 |
| Servicios no personales | <u>23,839,398.00</u> | |
| Gastos de operaciones pagados | | <u>376,499,714.17</u> |
| Servicios personales | 244,084,503.37 | |
| Servicios no personales | 54,692,433.51 | |
| Materiales y suministros | 8,110,153.63 | |
| Programas especiales | 13,508,185.69 | |
| Instituciones y organismos | 36,930,862.31 | |
| Encuestas y censos | <u>19,173,575.66</u> | |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONES | | <u>(323,366,934.58)</u> |
| V. OTROS INGRESOS | | 116,879,559.44 |
| VI. OTROS GASTOS | | 3,231,796,506.24 |
| UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO | | <u>(3,607,310,090.30)</u> |
| VII. DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO | | <u>(758,765,497.05)</u> |
| VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO | | <u>(4,366,075,587.35)</u> |